

Rif. Uff. Acquisti	Sig. Evangelisti	Destinatario Fattura:
Rif. Uff. Amminis.	Sig.ra Pace Adele	R.E.M. Srl
Ns. Rif. Vendite	GC	
Agente	GIANCARLO PAOLINI	VIA FERRUCCIA, 16/A
Pagamento	90gg Data Fattura Fine Mese	03010
Cond. Pagamento	Ricevuta Bancaria	PATRICA (FR)
Banca Appoggio	BANCA INTESA SPA	
Partita IVA	IT02240470605	

Pag. 1/1

FATTURA	Cliente	Data
FV1/10333685	146712	18/09/2015
VE01.00018278		

td

POS	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità	U. M.	PREZZO	U. M.	% SC.	IMPONIBILE
ORD.NR. 0264 DEL 31/08/2015								
	Numero ordine	1309644	Data:	09/09/2015	0264 del 31/08/2015			
	No. DDT	2106398	Data:	15/09/2015				
10	1656550	VS-SI-SD-IT	1	1	77,50	1	60,00	31,00
15	1404496	SI-FP-R1A-D1A	1	pz.	64,37	1	60,00	25,75
30	3036932	FBS 2-6 BU	100	1	34,40	100	60,00	13,76
35	3032567	FBS 2-8 BU	100	1	47,44	100	60,00	18,98
955	TRASPORTO	Costo di trasporto						7,30

Originale

Imponibile	Spese Access.	Tot. Impon.	IVA	22,0	Aliquota Ordinaria 22%
EUR 89,49	7,30	96,79		21,29	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO.
Eventuali inesattezze che comparissero sul documento devono essere segnalate entro 30 giorni dal ricevimento

Totale EUR 118,08